



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.772.425,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/09/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	222.305.006,58
Subtotal	228.077.431,82
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/09/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	209.435.768,11
Disponibilidades totales según balance al 28/09/2018.....	18.641.663,71

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2018	22.510.171,16
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	30.516.719,57
Subtotal	53.026.890,73
Egresos por todo concepto en el corriente período	34.385.227,02
Saldo total de disponibilidades al 28/09/2018	18.641.663,71

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	12.213.802,89
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			12.213.802,89

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	437,34
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	54.466,79
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	229.501,83
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	-3,15
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	791.913,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-1.172.334,16
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	727.559,23
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	830.990,61
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	8.520,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	284.476,90
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	232.891,34
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	1.079.256,87
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	17.151,64
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	831.583,93
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	2.500.000,00
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	11.447,32
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			6.427.860,82

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/09/2018

18.641.663,71

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2018	12.086.544,94
Ingresos por todo concepto en el corriente período	30.516.719,57



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

Total extracciones (excepto caja)	38.086.243,70	Subtotal	80.689.508,21
Egresos por todo concepto en el corriente período	34.385.227,02		
Total depósitos (excepto caja)	34.090.478,30	Subtotal	68.475.705,32
Saldo cuentas caja al 28/09/2018			12.213.802,89

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/09/2018
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/09/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	499,66	0,00	62,32	437,34
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	22.404,85	32.129,10	67,16	54.466,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	29.580,48	200.000,00	78,65	229.501,83
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	59,17	0,00	62,32	-3,15
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	7.059.377,42	23.047.533,06	29.314.996,56	791.913,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-1.644.066,82	6.091.155,88	5.619.423,22	-1.172.334,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	580.762,99	146.883,36	87,12	727.559,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	1.528.527,28	699.826,79	1.397.363,46	830.990,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	335.245,71	129.683,00	456.408,30	8.520,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.623,49	17.940,53	87,12	284.476,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	475.895,37	372.633,07	615.637,10	232.891,34
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	815.339,97	429.824,90	165.908,00	1.079.256,87
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	5.067,20	15.904,18	3.819,74	17.151,64
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	882.119,84	113.849,30	164.385,21	831.583,93
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	66.189,61	293.115,13	347.857,42	11.447,32
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	10.423.626,22	34.090.478,30	38.086.243,70	6.427.860,82

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	375,02	0,00	62,32	0,00	0,00	437,34
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	83.054,31	0,00	69,58	420,00	28.237,10	54.466,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	228.928,18	0,00	621,65	48,00	0,00	229.501,83
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	228,48	0,00	68,37	0,00	300,00	-3,15
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	1.504.119,24	0,00	64.496,12	148.922,04	627.779,40	791.913,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	700.653,53	40.984,90	411.597,76	2.287.200,35	38.370,00	-1.172.334,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	727.472,11	0,00	87,12	0,00	0,00	727.559,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	830.893,81	0,00	96,80	0,00	0,00	830.990,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	35.190,51	0,00	229,90	26.900,00	0,00	8.520,41



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	284.384,94	0,00	91,96	0,00	0,00	284.476,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	288.958,45	0,00	188,69	56.255,80	0,00	232.891,34
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	1.079.874,15	0,00	26.159,72	26.777,00	0,00	1.079.256,87
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	20.458,00	0,00	142,64	0,00	3.449,00	17.151,64
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	844.366,23	0,00	242,00	13.024,30	0,00	831.583,93
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	200.790,06	0,00	8.381,49	154.992,38	42.731,85	11.447,32
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	9.329.747,02	40.984,90	512.536,12	2.714.539,87	740.867,35	6.427.860,82

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.